



Comitê de Investimento

Ata de Reunião Ordinária 7/2022

Ata de número 07/2022 da reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Paragominas - COINVEST realizada em 19 de Julho 2022.

Aos dezenove dias do mês de julho de 2022 às 09h:10min reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IPMP – COINVEST - Cristiane Rodrigues da Silva - CGRPPS API MEC nº 6099/2022, Diego Guimarães Vieira (Suplente) CGRPPS API MEC nº 6195/2022 e Edilene Nunes Sousa Costa, todos nomeados pela portaria municipal 14/2022, para o acompanhamento da Política de investimentos 2022, objetivando a análise do cenário econômico e tomada de decisões. A presidente do Comitê Cristiane Rodrigues da Silva iniciou a reunião disponibilizando aos demais membros do Comitê, cópias dos relatórios de investimentos que compõem a carteira de ativos financeiros do IPMP referente ao mês de junho/2022, através dos quais estão demonstrados o desempenho da carteira no final do período. O Comitê constatou a posição da carteira em 30 de junho/2022 com um PL investido no valor de R\$ 261.405.076,01 (Duzentos e sessenta e um milhões, quatrocentos e cinco mil, setenta e seis reais e um centavos), alocados em 32 fundos de investimentos, conforme relatório do período em anexo que contém as informações extraídas dos extratos bancários, com indicadores dos resultados obtidos, investimentos estes adequados com as normas específicas do Conselho Monetário Nacional – CMN – (Resolução 3922/2010). - No mês de junho a carteira registrou uma queda na rentabilidade de -R\$ 4.792.292,22 cujo resultado consolidado da carteira foi de -1,7359% correspondentes a -160,22% da meta atuarial do mês de junho que foi de 1,0834%. As operações de resgates somaram o valor de R\$ 9.876.375,41 e as aplicações registradas no período foram R\$ 13.355.346,20 - O comentário anexo ao relatório da DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, empresa especializada que presta consultoria ao IPMP, assim sintetizou os acontecimentos do mercado. "O mês de junho foi novamente de fortes perdas para os ativos de risco brasileiros, depois de um maio de recuperação. De um modo geral, somando o desempenho de junho, todos os ativos de risco – com exceção dos títulos de inflação curta – estão rendendo abaixo do CDI ao longo de 2022 com alguns, inclusive, em território negativo. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa prefixada, representados pelo índice IRFM, apresentaram rendimento de 0,12%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram um rendimento de -0,36%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice IBX, apresentou rendimento de - 11,56%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,01%. No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P500 apresentou rendimento de -8,39% no mês, enquanto a moeda brasileira depreciou 11,05%, para o nível de R\$ 5,26 por dólar norte americano. Note-se que, ao longo do ano, os títulos de renda fixa prefixada apresentaram rendimento de 2,23% enquanto os títulos indexados à inflação, rendimento de 4,40%. A bolsa brasileira, por sua vez, apresentou rendimento de -5.72%, comparada com o rendimento de 5,44% do CDI e uma apreciação de 5,62% da moeda brasileira em relação ao Dólar. A Bolsa Americana apresentou rendimento de -20,79%. Com as taxas de juros locais acima de 13% ao ano o Brasil voltou a ser uma opção atraente para as estratégias de renda fixa. A expectativa de inflação para o ano está em 8,89%. Assim, a taxa SELIC deve se manter elevada por vários meses, razão pela qual ativos vinculados a taxa de juro CDI permanecem no radar dos investidores. Além disso, teremos adiante



um novo ciclo eleitoral, com suas típicas incertezas e volatilidade, rumores de mercado e ruídos nas notícias. Em relação as expectativas de mercado para 2022. Temos também demonstrados o Resumo das classes e segmentos como:

a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 12,64% e 13,73% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas, embutindo maior risco e sujeitos a maiores oscilações. Com a expectativa de inflação ainda elevada para 2022, a aplicação em fundos da família IMA-B devem capturar retornos superiores de capital a médio prazo. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, embora em patamares mais baixos de rentabilidade.

b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): o mercado de renda variável apresenta janelas de oportunidades para compras de ações a médio prazo, desde que efetuadas de forma ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, com perfil de longo prazo. Fundos Multimercados (com renda variável) também surgem como alternativa.

c) EXTERIOR: Aplicações no segmento "Exterior" funcionam como mecanismo de diversificação da carteira, com menor correlação com o mercado doméstico. Importante avaliar as diferentes estratégias dos produtos oferecidos para o correto entendimento dos mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos, inclusive em relação ao comportamento da taxa de câmbio.

d) ROTAÇÃO DA CARTEIRA: Neste cenário de oscilações de preços e na rentabilidade nos produtos, importante o equilíbrio das carteiras de investimentos. Distribuição dos recursos de acordo com perfil de risco estabelecido nas Políticas de Investimentos, com a calibragem de curto, médio e longo prazo. No Brasil, o ciclo de aperto monetário está muito próximo ao fim e, nos meses a seguir, mais cedo ou mais tarde, o Banco Central do Brasil deve assumir uma posição de "esperar e observar", mantendo as taxas de juros em níveis elevados até que a inflação comece a ceder. Isto significa que, pelo menos no Brasil, as repetidas perdas nos títulos de renda fixa longa e na renda variável – todas resultantes do processo de elevação dos juros – podem muito em breve se transformar em ganhos. E isto deve acontecer na medida em que os juros já estão em patamares bastante elevados, o que implica em fortes ganhos de carregamento e, além do mais, a curva de juros pode também se inverter, o que resultaria num ganho de capital adicional. Ato contínuo, tendo em vista a necessidade da renovação do credenciamento de Gestores e Administradores de fundos de investimentos, em conformidade com a Portaria nº 519/2011, o comitê de investimento analisou a documentação das seguintes instituições financeiras (Processo nº 01/2022).

INSTITUIÇÃO: BANCO DO BRASIL

GESTOR: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30.822.936/0001-69

ADMINISTRADOR: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30.822.936/0001-69

DATA DA RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO: 10/06/2022

FUNDOS:

07.861.554/0001-22 BB PREV RENDA FIXA IMA B

11.328.882/0001-35 BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC



13.077.418/0001-49 BB PREV RF PERFIL
13.322.205/0001-35 BB PREVID RF IDKA 2 TP
19.303.795/0001-35 BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)
25.078.994/0001-90 BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI
13.077.415/0001-05 BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7
13.077.415/0001-05 BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2

INSTITUIÇÃO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

GESTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04

ADMINISTRADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04

DATA DA RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMNETO: 14/06/2022

FUNDOS:

10.740.658/0001-93 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
10.646.895/0001-90 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP
14.508.605/0001-00 CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP
10.740.670/0001-06 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF
34.660.276/0001-18 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE
37.372.060/0001-97 CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO
23.215.097/0001-55 FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF
17.502.937/0001-68 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1

INSTITUIÇÃO: BRADESCO

GESTOR: BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CNPJ: 62.375.134/0001-44

ADMINISTRADOR: BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60.746.948/0001-12

DATA DA RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMNETO: 14/06/2022

FUNDOS:

11.484.558/0001-06 BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP
28.515.874/0001-09 BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA
21.287.421/0001-15 BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL



INSTITUIÇÃO: BRADESCO

GESTOR: QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA CNPJ: 07.250.864/0001-00

ADMINISTRADOR: BEM -DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00.066.670/0001-00

DATA DA RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMNETO: 20/06/2022

FUNDO:

09.289.072/0001-75 QUELUZ VALOR FIA

INSTITUIÇÃO: BRADESCO

GESTOR: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA CNPJ: 16.500.294/0001-50

ADMINISTRADOR: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 00.066.670/0001-00

DATA DA RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMNETO: 28/09/2021

FUNDOS:

14.115.116/0001-80 MONGERAL AEGON INST. FIM

19.488.768/0001-84 MONGERAL AEGON CRED. PRIV.

INSTITUIÇÃO: BRADESCO

GESTOR: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA CNPJ: 92.886.662/0001-29

ADMINISTRADOR: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 00.066.670/0001-00

DATA DA RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMNETO: 20/06/2022

FUNDO:

37.308.317/0001-08 SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE

INSTITUIÇÃO: BANCO SAFRA

GESTOR: BANCO J. SAFRA S/A CNPJ: 03.017.677/0001-20

ADMINISTRADOR: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA CNPJ: 06.947.853/0001-11

FUNDOS:

10.787.647/0001-69 SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA

21.595.829/0001-54 SAFRA REAIS S&P REAIS

INSTITUIÇÃO: SICREDI



GESTOR: CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI CNPJ: 03.795.072/0001-60

ADMINISTRADOR: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55

DATA DA RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMNETO: 10/06/2022

FUNDOS:

11.087.118/0001-15 SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP

13.081.159/0001-20 SICREDI_ FI RF IRF-M LP

19.196.599/0001-09 SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP

INSTITUIÇÃO: BNP PARIBÁS

GESTOR: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA

CNPJ: 07.437.241/0001-41

ADMINISTRADOR: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. CNPJ: 15.223.680/0018-2

DATA DA RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMNETO: 10/06/2022

FUNDOS:

17.517.577/0001-78 WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA

17.453.850/0001-48 WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADOUNDOS:

INSTITUIÇÃO: BANCO DAYCOVAL

GESTOR: META ASSET MANAGEMENT LTDA. CNPJ: 60.889.070/0013-0

ADMINISTRADOR: BANCO DAYCOVAL S.A. CNPJ: 62.232.889/0001-90

DATA DA RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMNETO: 29/03/2021

FUNDO:

07.899.238/0001-40 META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES

INSTITUIÇÃO: BNY MELLON

GESTOR: OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 09.326.542/0001-23

ADMINISTRADOR: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

CNPJ: 02.201.501/0001-61

DATA DA RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMNETO: 09/05/2022

FUNDO:

Handwritten signatures and initials in blue ink.



26.956.042/0001-94 OCEANA VALOR 30 FIA

A documentação analisada pelo comitê consistiu na conferência dos questionários padrão AMBIMA, certidões de regularidade fiscal federal, estadual e municipal, devendo algumas certidões serem atualizadas para serem encaminhadas ao conselho administrativo posteriormente, com as informações lançadas em sistema eletrônico habilitando assim as instituições descritas no IPMP a receberem aplicações de recursos financeiros. Em seguida a Presidente do comitê coloca em regime de votação entre os membros do Coinvest os credenciamentos das instituições relacionadas, onde os mesmos foram aprovados por unanimidade. Ato contínuo, na referida reunião contamos com a participação do consultor financeiro do IPMP, o sr. Paulo Di Blasi, o qual trouxe várias informações pertinentes ao momento que estamos enfrentando na economia, onde, nos orientou em relação de como proteger nossa carteira, uma vez que, devido ao período eleitoral que se aproxima, consequentemente disparam as incertezas do mercado financeiro, então o ideal é reduzir um pouco a velocidade e aguardar o melhor momento, e o que fazer pra passar esse período de incertezas é concentrar em investimentos de curto prazo e orienta aderirmos mais um fundo IMA-B 5 ou IRF-M1 e aumentar a posição de CDI, fazendo assim o encurtamento da carteira.

Diante de explanação, o mesmo, sugere a este comitê algumas movimentações financeiras, para reduzir os danos devido as oscilações da carteira e diante dos fatos e sugere as seguintes movimentações financeiras:

Resgatar R\$ 5 milhões

CAIXA NOVO BRASIL IMA-B

CNPJ 10.646.895/0001-90

Aplicar R\$ 5 milhões no BB:

(observação: estamos no limite de 20% do nosso PL que pode ser aplicado no fundo Caixa Referenciado DI da Caixa).

BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI - CNPJ 13.077.418/0001-49

SICREDI:

Resgatar R\$ 8 milhões

SICREDI RF IMA-B - CNPJ 11.087.118/0001-15

Aplicar R\$ 8 milhões

SICREDI IRFM1 (número 1) - CNPJ 19.196.599/0001-09

Providenciar credenciamento de um dos fundos abaixo:

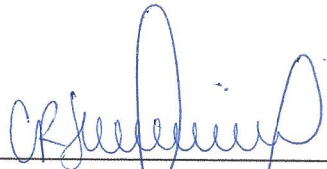
Caixa IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF - CNPJ 11.060.913/0001-10

BB PREV. RF IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS - CNPJ 03.543.447/0001-03



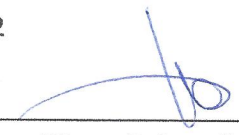
Em seguida a Presidente do comitê coloca em regime de votação entre os membros do Coinvest quanto aderir as recomendações de realocações indicadas pelo consultor PAULO DI BLASI, as recomendações foram aprovadas por unanimidade. Na sequência o Comitê verificou a aderência dos investimentos com a Política Anual de Investimentos PAI/2022, fundamentada na Resolução CMN: 4.963 / 2021 e Portarias: MPS nº 519/2011 e SPREV Nº 6.132 / 2021. A política de Investimentos do RPPS, trata-se de uma formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo de tomada de decisão relativa aos investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município, utilizado como instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos no decorrer do tempo e visar à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre os seus ativos e passivos. O Comitê constatou ainda que, o IPMP vem executando a sua política de investimentos corretamente, devidamente ajustada com os limites e critérios estabelecidos pela Resolução 4963/2021. Por fim o COINVEST decide por aprovar o relatório de investimentos do mês de junho de 2022, que apresentou o acompanhamento das rentabilidades, dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações de acordo com a Política Anual de Investimentos do exercício de 2022. O COINVEST recomenda a continuidade do processo de diversificação da carteira, com investimentos nas diversas classes de ativos, buscando reduzir a correlação das aplicações e captura de retornos superiores de capital ao longo do tempo.

Portanto, não havendo mais nada a ser tratado, a presidente do Comitê de Investimentos Cristiane Rodrigues da Silva, deu por encerrada a reunião às 10h:45min do mesmo dia, e eu Edilene Nunes Sousa Costa, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais membros do Comitê de Investimentos do IPMP (COINVEST) presentes na reunião, a qual, por determinação da presidente será encaminhada ao Conselho Fiscal e Administrativo do IPMP juntamente com o relatório correspondente ao mês de junho de 2022, bem como o respectivo parecer de análise emitido nesta mesma data.


Cristiane Rodrigues da Silva
Presidente
CGRPPS nº 6099/2022

Paragominas-PA, 19 de julho de 2022.


Edilene Nunes Sousa Costa
Membro


Diego Guimarães Vieira
1º Suplente
CGRPPS nº 6195/2022

Carteira Julho/2022

1 mensagem

Paulo Di Blasi <prblasi@hotmail.com>
Para: "ipmpgn@gmail.com" <ipmpgn@gmail.com>

19 de julho de 2022 18:05

Boa tarde!

Movimentações abaixo, conforme reunião do Comitê:

Resgatar R\$ 5 milhões
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B
CNPJ 10.646.895/0001-90

Aplicar R\$ 5 milhões no BB:
(observação: estamos no limite de 20% do nosso PL que pode ser aplicado no fundo Caixa
Referenciado DI da Caixa).
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI
CNPJ 13.077.418/0001-49

SICREDI:

Resgatar R\$ 8 milhões
SICREDI RF IMA-B
CNPJ 11.087.118/0001-15

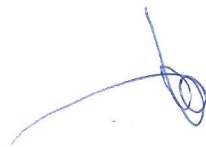
Aplicar R\$ 8 milhões
SICREDI IRFM1 (número 1)
CNPJ 19.196.599/0001-09

Providenciar credenciamento de um dos fundos abaixo:

Caixa IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF
CNPJ 11.060.913/0001-10

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ 03.543.447/0001-03

Att
Paulo Di Blasi





PARECER

O Comitê de Investimentos do IPMP, em reunião realizada em 19 de julho de 2022, analisou e aprovou o Relatório Mensal de Investimentos, do período de 01/06/2022 a 30/06/2022 do IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas.

A Presidente e os demais membros do Comitê de Investimento - COINVEST, nomeados através da Portaria Municipal nº 014/2022, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 124 e 128 da Lei 884/2015 e;

Considerando a necessidade de aprovação, por parte do COINVEST, do Relatório Mensal de Investimento referente ao mês de **Junho/2022**, apresentado pela Di Blasi Consultoria Financeira Ltda, no qual apresentou o acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios dos investimentos à Política de Investimentos e que resultaram em proposições que serão submetidas à apreciação dos Conselhos Administrativo e Fiscal registrado em Ata. Sendo dada a devida publicidade, através da publicação no Portal da Transparência.

Paragominas, 19 de Julho de 2022.

Presidente:

Cristiane Rodrigues da Silva
Portaria nº 014/2022
CGRPPS nº 6099/2022

Membro:

Edilene Nunes Sousa Costa
Portaria nº 014/2022
CPF: 623.245.942-34

Membro:

Diego Guimarães Vieira
Portaria nº 014/2022
CGRPPS nº 6195/2022



Resolução Conselho Fiscal

Resolução Fiscal N.º: 9/2022

A Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Paragominas, no uso de suas atribuições legais e por deliberação da plenária do dia 22/07/2022.

RESOLVE:

Art. 1 – O Conselho Fiscal analisou, conferiu e aprovou o relatório mensal de investimentos elaborado pela consultoria Di Blasi referente ao mês de Junho de 2022, Conforme Lei nº 884/15, do IPMP. Bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do IPMP e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos e a ATA de reunião ordinária 7/2022 realizada em 19/07/2022.

Art. 2 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.


Marivalda Santana Sodré
Presidente do Cons. Fiscal IPMP
CGRPPS nº 6104/2022

Paragominas-PA, 22 de julho de 2022.

Marivalda Santana Sodré
Presidente



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Junho 2022



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,02%	861	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 52.257,08	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,45%	861	0.04	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.188.559,65	B	Fundo de Investimento	1,00%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C	4	1,36%	433	0.07	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 3.548.779,00	A	Fundo de Investimento	0,50%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	5,31%	1,076	0.14	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 13.877.738,33	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	1	0,19%	226	0.06	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 484.301,31	M	Fundo de Investimento	0,30%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	2,04%	1,065	0.10	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.332.793,62	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	17,25%	975	0.46	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 45.092.326,87	B	Fundo de Investimento	0,20%
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA	2705	0,25%	140	0.11	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 645.853,83	M	Fundo de Investimento	0,20%
21.287.421/0001-15	BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULT	1	1,05%	26	1.39	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 2.732.702,04	A	Fundo de Investimento	1,50%
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	0	1,41%	173	0.43	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.682.231,61	B	Fundo de Investimento	0,40%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	0,21%	228	0.10	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 558.306,93	B	Fundo de Investimento	0,20%



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI	0	4,55%	261	0.54	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 11.900.613,13	M	Fundo de Investimento	0,20%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	1,13%	134	1.08	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 2.961.384,73	A	Fundo de Investimento	1,50%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	2,56%	794	0.16	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 6.684.456,74	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	5,11%	1,171	0.26	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 13.368.666,79	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLI	0	0,32%	246	0.13	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 834.822,52	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	19,14%	956	0.39	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 50.035.745,12	B	Fundo de Investimento	0,20%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	1,36%	519	0.16	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 3.552.249,23	A	Fundo de Investimento	0,70%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI	0	2,19%	855	0.08	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.717.830,20	M	Fundo de Investimento	0,20%
19.488.768/0001-84	MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGI	0	0,22%	6,336	0.06	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	R\$ 566.537,59	M	Fundo de Investimento	0,45%
14.115.116/0001-80	MAG FI MULTIMERCADO	4	0,00%	31	0.00	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	0,80%
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI	4	0,14%	105	0.59	FIC - Aberto - Invest no Exterior - Art. 9º, II	R\$ 366.988,49	A	Fundo de Investimento	0,70%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	4	5,28%	189	5.91	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 13.804.800,48	A	Fundo de Investimento	3,00%
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	30	7,79%	18	6.85	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 20.356.235,86	A	Fundo de Investimento	2,00%

Ações CVM - Art. 8º, I



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	13	3,87%	70	11.65	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 10.116.006,57	A	Fundo de Investimento	2,00%
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	1	0,21%	831	0.13	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 559.688,60	B	Fundo de Investimento	0,20%
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERC/	4	0,90%	140	0.24	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 2.347.374,07	A	Fundo de Investimento	1,00%
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇC	4	1,26%	371	1.20	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 3.285.392,15	A	Fundo de Investimento	0,85%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	1	8,96%	291	5.36	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 23.413.936,65	M	Fundo de Investimento	0,20%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFE	1	3,72%	268	2.75	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 9.726.525,67	M	Fundo de Investimento	0,20%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFE	1	0,25%	251	0.25	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 654.181,63	M	Fundo de Investimento	0,20%
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	0	0,43%	7,167	0.21	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.123.386,53	M	Fundo de Investimento	0,40%
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI ML	1	1,08%	39,889	0.21	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 2.832.402,99	A	Fundo de Investimento	1,00%

R\$ 261.405.076,01



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E	R\$ 14.705,20	R\$ 261.665,98	R\$ 224.636,95	R\$ 52.257,08	R\$ 522,85	0,1891%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E	R\$ 2.016.563,51	R\$ 2.793.680,22	R\$ 3.651.738,46	R\$ 1.188.559,65	R\$ 30.054,38	0,6247%	CDI
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 3.537.124,91	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.548.779,00	R\$ 11.654,09	0,3294%	IMA-GERAL
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.840.906,85	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.877.738,33	R\$ 36.831,48	0,2661%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 486.276,79	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 484.301,31	R\$ -1.975,48	-0,4063%	IMA-B
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 5.284.278,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.332.793,62	R\$ 48.515,58	0,9181%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 40.839.278,29	R\$ 3.800.000,00	R\$ 0	R\$ 45.092.326,87	R\$ 453.048,58	1,0149%	CDI
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS I	R\$ 644.020,41	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 645.853,83	R\$ 1.833,42	0,2846%	IPCA
BRABESCO FI EM COTAS DE FI MI	R\$ 2.212.694,28	R\$ 500.000,00	R\$ 0	R\$ 2.732.702,04	R\$ 20.007,76	0,7375%	ULTIMERCAD
BRABESCO FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 3.670.375,68	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.682.231,61	R\$ 11.855,93	0,3230%	IPCA
BRABESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE	R\$ 553.215,67	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 558.306,93	R\$ 5.091,26	0,9203%	IRF-M 1
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (	R\$ 11.943.253,13	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.900.613,13	R\$ -42.640,00	-0,3571%	IMA-B
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 5.992.725,46	R\$ 0	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.961.384,73	R\$ -31.340,73	-0,5230%	ULTIMERCAD
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 6.709.846,78	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.684.456,74	R\$ -25.390,04	-0,3784%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 13.248.112,11	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.368.666,79	R\$ 120.554,68	0,9099%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 831.958,90	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 834.822,52	R\$ 2.863,62	0,3442%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI	R\$ 43.533.267,75	R\$ 6.000.000,00	R\$ 0	R\$ 50.035.745,12	R\$ 502.477,37	1,0144%	CDI
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.	R\$ 6.502.716,52	R\$ 0	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.552.249,23	R\$ 49.532,71	0,7617%	IBOVESPA
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 5.704.685,88	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.717.830,20	R\$ 13.144,32	0,2304%	IMA-GERAL
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LO	R\$ 560.446,27	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 566.537,59	R\$ 6.091,32	1,0868%	EDITO PRIVA
MAG FI MULTIMERCADO	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	ULTIMERCAD
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DI	R\$ 381.249,01	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 366.988,49	R\$ -14.260,52	-3,7405%	CDI
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 16.111.440,67	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.804.800,48	R\$ -2.306.640,19	-14,3168%	IBX
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS I	R\$ 22.533.665,36	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 20.356.235,86	R\$ -2.177.429,50	-9,6631%	IBX
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 11.198.542,38	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 10.116.006,57	R\$ -1.082.535,81	-9,6668%	IBX-50
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 554.703,43	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 559.688,60	R\$ 4.985,17	0,8987%	IRF-M 1
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIME	R\$ 2.543.486,11	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.347.374,07	R\$ -196.112,04	-7,7104%	ULTIMERCAD
SCHRODER SUSTENTABILIDADE /	R\$ 3.274.605,08	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.285.392,15	R\$ 10.787,07	0,3294%	IBX
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM (	R\$ 23.514.101,53	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 23.413.936,65	R\$ -100.164,88	-0,4260%	IMA-B
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF R	R\$ 9.636.381,50	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.726.525,67	R\$ 90.144,17	0,9354%	IRF-M 1
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF R	R\$ 652.096,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 654.181,63	R\$ 2.085,15	0,3197%	IRF-M
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI	R\$ 1.120.862,87	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.123.386,53	R\$ 2.523,66	0,2251%	IMA-B



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

WESTERN ASSET US INDEX 500 F	R\$ 3.070.810,59	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.832.402,99	R\$ -238.407,60	-7,7637%	ULTIMERCAD
Total	262,718,397.44	13,355,346.20	9,876,375.41	261,405,076.01	-4,792,292.22	-1,7359%	



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Enquadramentos

Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

% Carteira: : **19,77%**

Saldo do grupo: **R\$ 51.692.634,49**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.548.779,00	2,248,529.81	0,06955%	5,102,683,195.98	1,36%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,07%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.877.738,33	4,308,578.67	0,14281%	9,717,321,383.29	5,31%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.332.793,62	1,818,305.88	0,10450%	5,103,254,867.87	2,04%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 645.853,83	247,999.35	0,10558%	611,740,330.42	0,25%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 558.306,93	201,347.07	0,09432%	591,945,993.72	0,21%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 6.684.456,74	1,762,708.02	0,16258%	4,111,516,095.57	2,56%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 13.368.666,79	4,750,923.64	0,26230%	5,096,804,349.76	5,11%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,26%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 834.822,52	354,759.50	0,12572%	664,050,646.23	0,32%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 5.717.830,20	3,614,055.79	0,08219%	6,957,180,815.09	2,19%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.123.386,53	435,265.49	0,20793%	540,277,136.03	0,43%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,21%	Enquadrado
---------------------------------	------------------	------------	----------	----------------	-------	--	------------

Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"

% Carteira: : **56,15%**

Saldo do grupo: **R\$ 146.790.367,32**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 52.257,08	22,823.26	0,00151%	3,467,595,820.39	0,02%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.188.559,65	519,102.90	0,03428%	3,467,595,820.39	0,45%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 484.301,31	81,263.12	0,06159%	786,311,506.32	0,19%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 45.092.326,87	17,741,123.98	0,45833%	9,838,414,136.64	17,25%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,46%	Enquadrado
BRABESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 3.682.231,61	2,749,517.68	0,42948%	857,365,563.33	1,41%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,43%	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 11.900.613,13	2,947,193.26	0,54036%	2,202,359,178.53	4,55%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,54%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 50.035.745,12	12,114,781.85	0,39669%	12,613,402,228.26	19,14%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 559.688,60	1,813.68	0,12534%	446,541,059.86	0,21%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1	R\$ 9.726.525,67	4,873,131.65	2,75482%	353,073,189.27	3,72%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,75%	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 654.181,63	219,989.98	0,24548%	266,487,215.29	0,25%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,25%	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 23.413.936,65	5,869,265.00	5,34724%	437,869,291.92	8,96%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,35%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"

% Carteira: : **0,22%** Saldo do grupo: **R\$ 566.537,59**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	R\$ 566.537,59	302,159.57	0,05837%	970,577,086.20	0,22%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% Carteira: : **16,94%** Saldo do grupo: **R\$ 44.277.042,91**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.804.800,48	5,234,147.26	5,90403%	233,820,067.07	5,28%	Lim. Res.: 35,00% Lim. Pol.: 35,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,90%	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 20.356.235,86	4,312,275.24	6,90302%	294,888,925.24	7,79%	Lim. Res.: 35,00% Lim. Pol.: 35,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 6,90%	Enquadrado
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 10.116.006,57	4,291,322.29	11,66282%	86,737,242.34	3,87%	Lim. Res.: 35,00% Lim. Pol.: 35,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 11,66%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II

% Carteira: : **0,14%** Saldo do grupo: **R\$ 366.988,49**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 366.988,49	488,651.92	0,59589%	61,586,663.96	0,14%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,60%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III

% Carteira: : **2,62%** Saldo do grupo: **R\$ 6.837.641,38**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
-------	-------	----------	------	---------	------------	---------	----------



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 3.552.249,23	718,506.75	0,15962%	2,225,410,384.30	1,36%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 3.285.392,15	3,158,088.36	1,21984%	269,329,951.07	1,26%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,22%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I

% Carteira: : **4,16%** Saldo do grupo: **R\$ 10.873.863,83**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.732.702,04	1,731,328.92	1,38765%	196,930,385.03	1,05%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,39%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 2.961.384,73	2,754.52	1,07754%	274,828,634.21	1,13%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,08%	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 2.347.374,07	8,871.60	0,24758%	948,117,020.14	0,90%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,25%	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 2.832.402,99	664,616.38	0,21056%	1,345,144,413.16	1,08%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,21%	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **37,01%**

Saldo do grupo: **R\$ 96.735.877,21**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 50.035.745,12	12,114,781.85	0.40	19.14	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 52.257,08	22,823.26	0.00	0.02	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 45.092.326,87	17,741,123.98	0.46	17.25	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.188.559,65	519,102.90	0.03	0.45	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 366.988,49	488,651.92	0.60	0.14	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

CREDITO PRIVADO

% Carteira: **0,22%**

Saldo do grupo: **R\$ 566.537,59**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	R\$ 566.537,59	302,159.57	0.06	0.22	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IBOVESPA

% Carteira: **1,36%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.552.249,23**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 3.552.249,23	718,506.75	0.16	1.36	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

IBX

% Carteira: **14,33%**

Saldo do grupo: **R\$ 37.446.428,49**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.804.800,48	5,234,147.26	5.90	5.28	Lim. Res.: 35,00% Lim. Pol.: 35,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 20.356.235,86	4,312,275.24	6.90	7.79	Lim. Res.: 35,00% Lim. Pol.: 35,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 3.285.392,15	3,158,088.36	1.22	1.26	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IBX-50

% Carteira: **3,87%**

Saldo do grupo: **R\$ 10.116.006,57**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 10.116.006,57	4,291,322.29	11.66	3.87	Lim. Res.: 35,00% Lim. Pol.: 35,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: **5,31%**

Saldo do grupo: **R\$ 13.877.738,33**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.877.738,33	4,308,578.67	0.14	5.31	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IMA-B

% Carteira: **16,68%**

Saldo do grupo: **R\$ 43.606.694,36**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 11.900.613,13	2,947,193.26	0.54	4.55	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 6.684.456,74	1,762,708.02	0.16	2.56	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 484.301,31	81,263.12	0.06	0.19	Lim. Res.: 65.00% Lim. Pol.: 65.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 23.413.936,65	5,869,265.00	5.35	8.96	Lim. Res.: 65.00% Lim. Pol.: 65.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.123.386,53	435,265.49	0.21	0.43	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IMA-GERAL

% Carteira: **3,54%**

Saldo do grupo: **R\$ 9.266.609,20**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 5.717.830,20	3,614,055.79	0.08	2.19	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.548.779,00	2,248,529.81	0.07	1.36	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IPCA

% Carteira: **1,66%**

Saldo do grupo: **R\$ 4.328.085,44**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 645.853,83	247,999.35	0.11	0.25	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 3.682.231,61	2,749,517.68	0.43	1.41	Lim. Res.: 65.00% Lim. Pol.: 65.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

IRF-M

% Carteira: **0,57%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.489.004,15**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 834.822,52	354,759.50	0.13	0.32	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 654.181,63	219,989.98	0.25	0.25	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: **11,30%**

Saldo do grupo: **R\$ 29.545.981,61**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 13.368.666,79	4,750,923.64	0.26	5.11	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.332.793,62	1,818,305.88	0.10	2.04	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 559.688,60	1,813.68	0.13	0.21	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 558.306,93	201,347.07	0.09	0.21	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1	R\$ 9.726.525,67	4,873,131.65	2.75	3.72	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

MULTIMERCADO

% Carteira: **4,16%**

Saldo do grupo: **R\$ 10.873.863,83**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
------------	-------	-------------	-----	------------	---------	----------



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 2.961.384,73	2,754.52	1.08	1.13	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 2.347.374,07	8,871.60	0.25	0.90	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.732.702,04	1,731,328.92	1.39	1.05	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 2.832.402,99	664,616.38	0.21	1.08	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

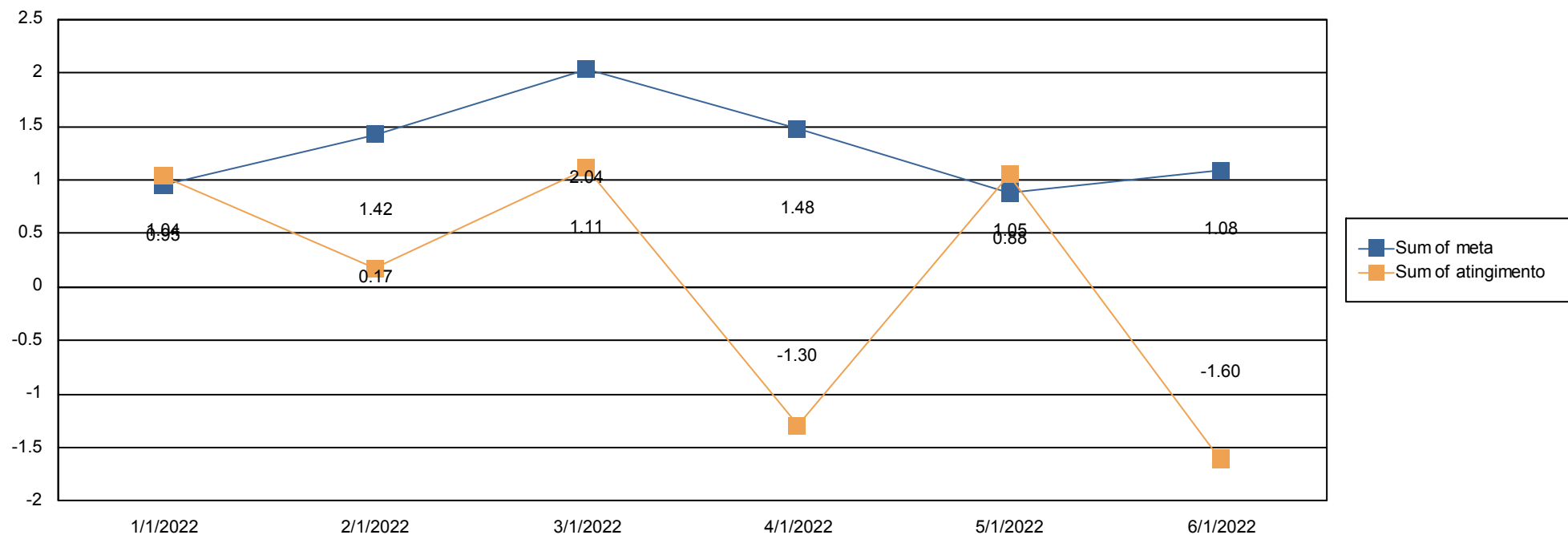


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Retorno acumulado no ano

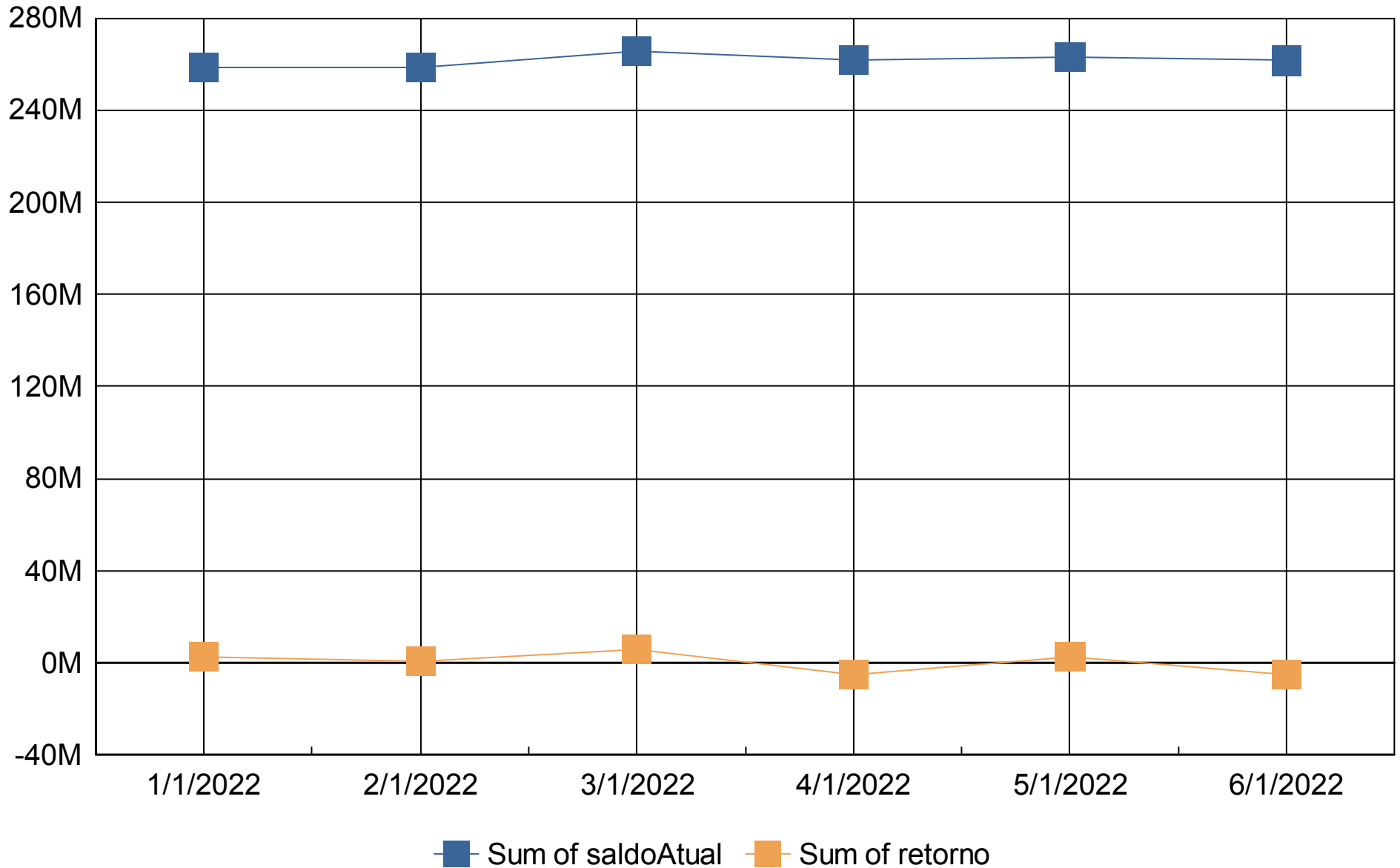
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 256.876.622,54	R\$ 948.707,05	R\$ 1.972.208,50	R\$ 258.401.916,72	R\$ 2.548.795,63	0,9886%	0,9528	103,7547%
Fevereiro	R\$ 258.401.916,72	R\$ 7.089.971,66	R\$ 7.469.881,37	R\$ 258.664.292,85	R\$ 642.285,84	0,2419%	1,4247	16,9806%
Março	R\$ 258.664.292,85	R\$ 3.412.819,53	R\$ 2.617.991,21	R\$ 265.375.727,93	R\$ 5.916.606,76	2,2576%	2,0373	110,8125%
Abril	R\$ 265.375.727,93	R\$ 4.139.298,40	R\$ 2.728.299,59	R\$ 261.638.387,54	-R\$ 5.148.339,20	-1,9102%	1,4750	-129,5067%
Mai	R\$ 261.638.387,54	R\$ 11.893.773,16	R\$ 13.342.672,35	R\$ 262.718.397,44	R\$ 2.528.909,09	0,9245%	0,8825	104,7635%
Junho	R\$ 262.718.397,44	R\$ 13.355.346,20	R\$ 9.876.375,41	R\$ 261.405.076,01	-R\$ 4.792.292,22	-1,7359%	1,0834	-160,2247%
Total		40,839,916.00	38,007,428.43		1,695,965.90	0,7007%	8,1125%	8,6378%

Meta x Atingimento





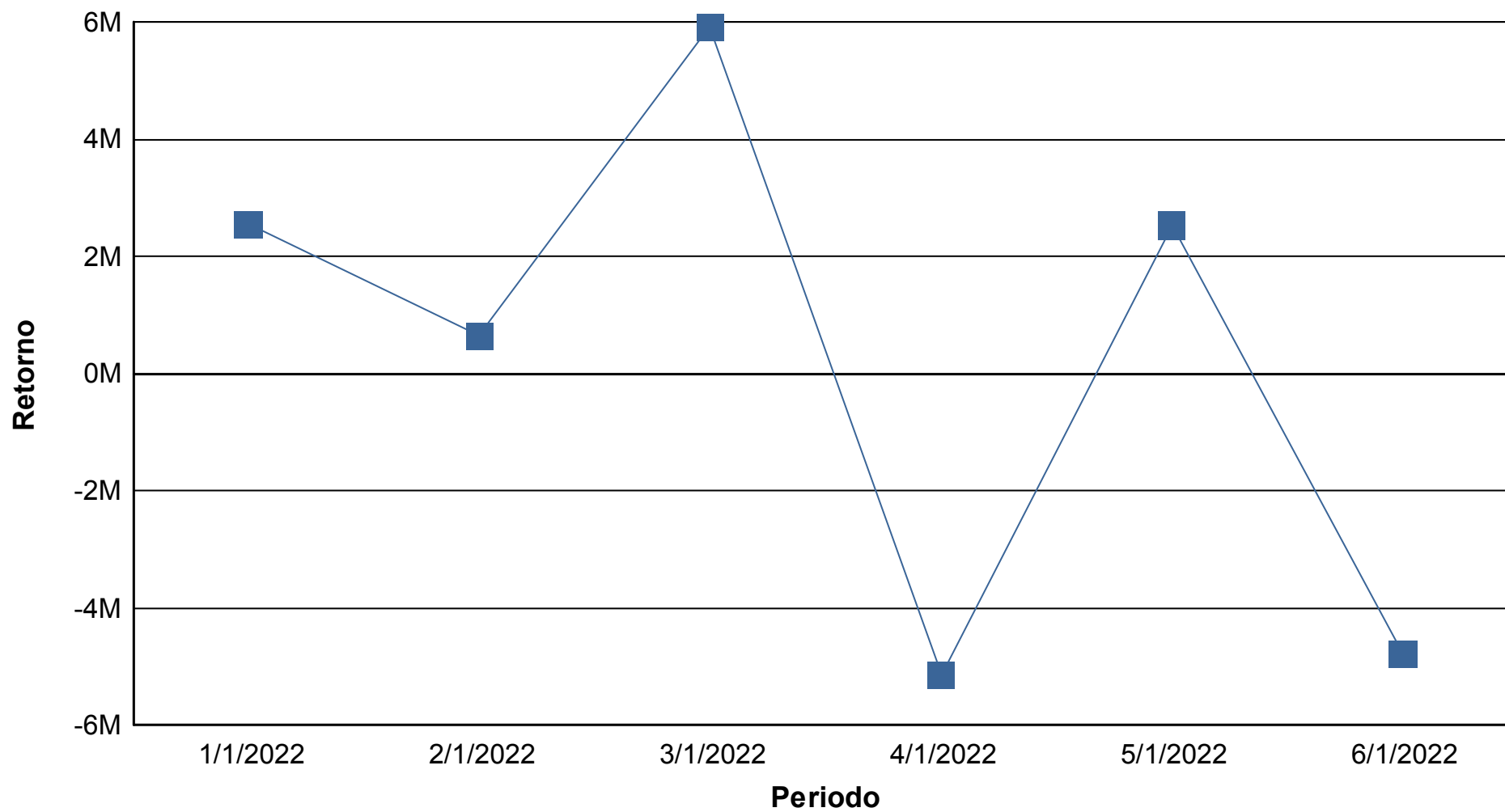
Evolução do patrimônio





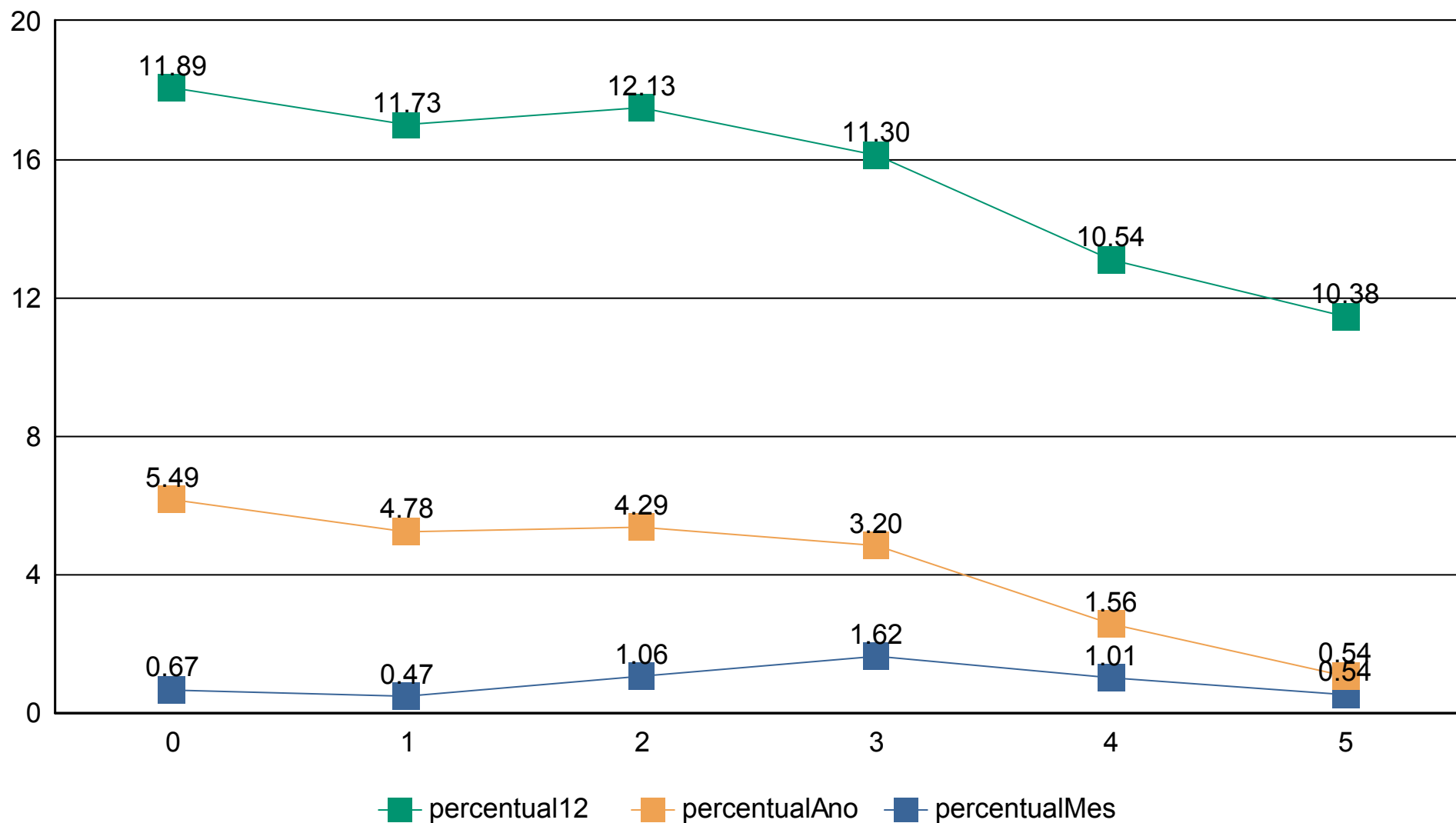
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Retorno Mensal



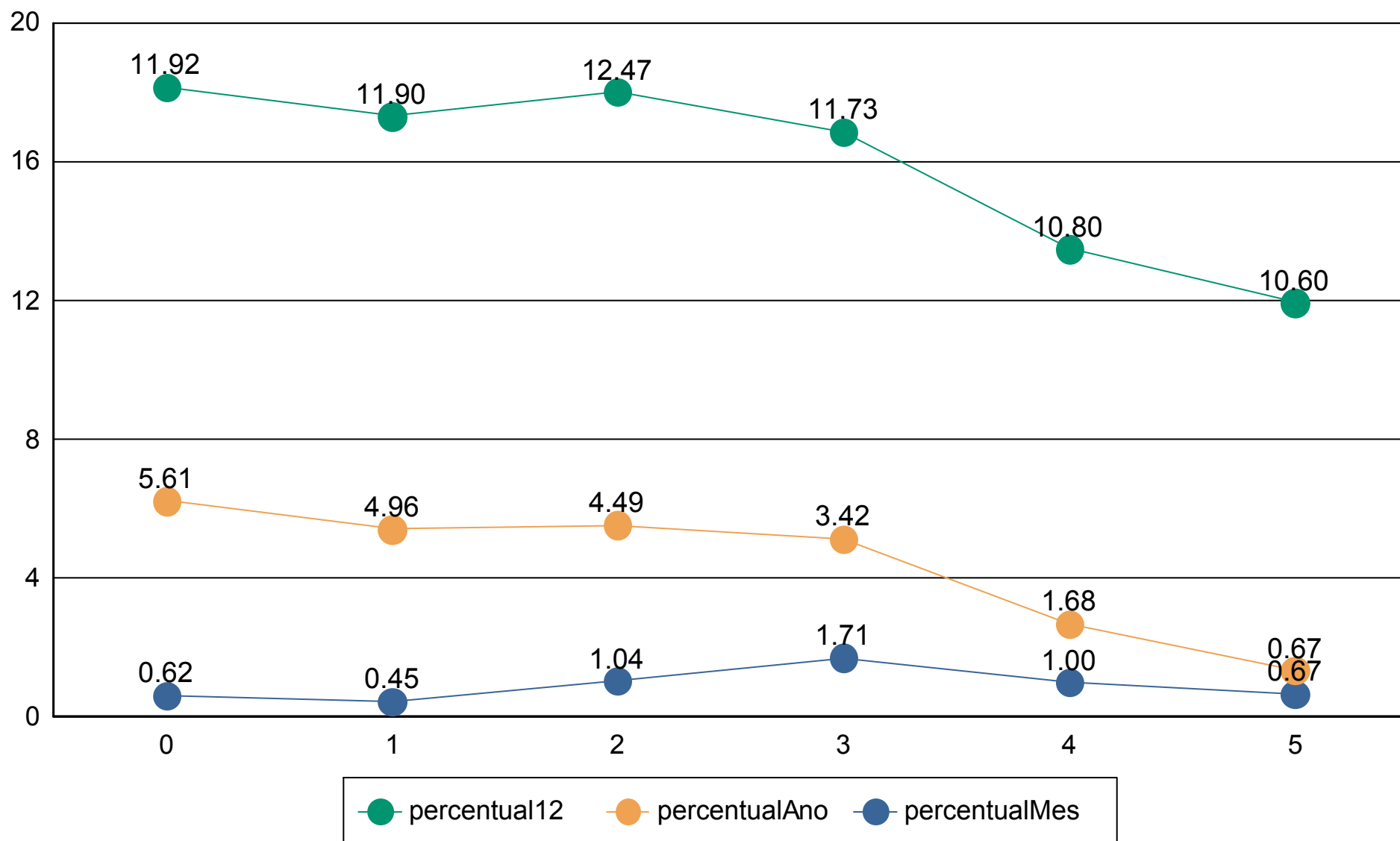


Índices Econômicos - IPCA



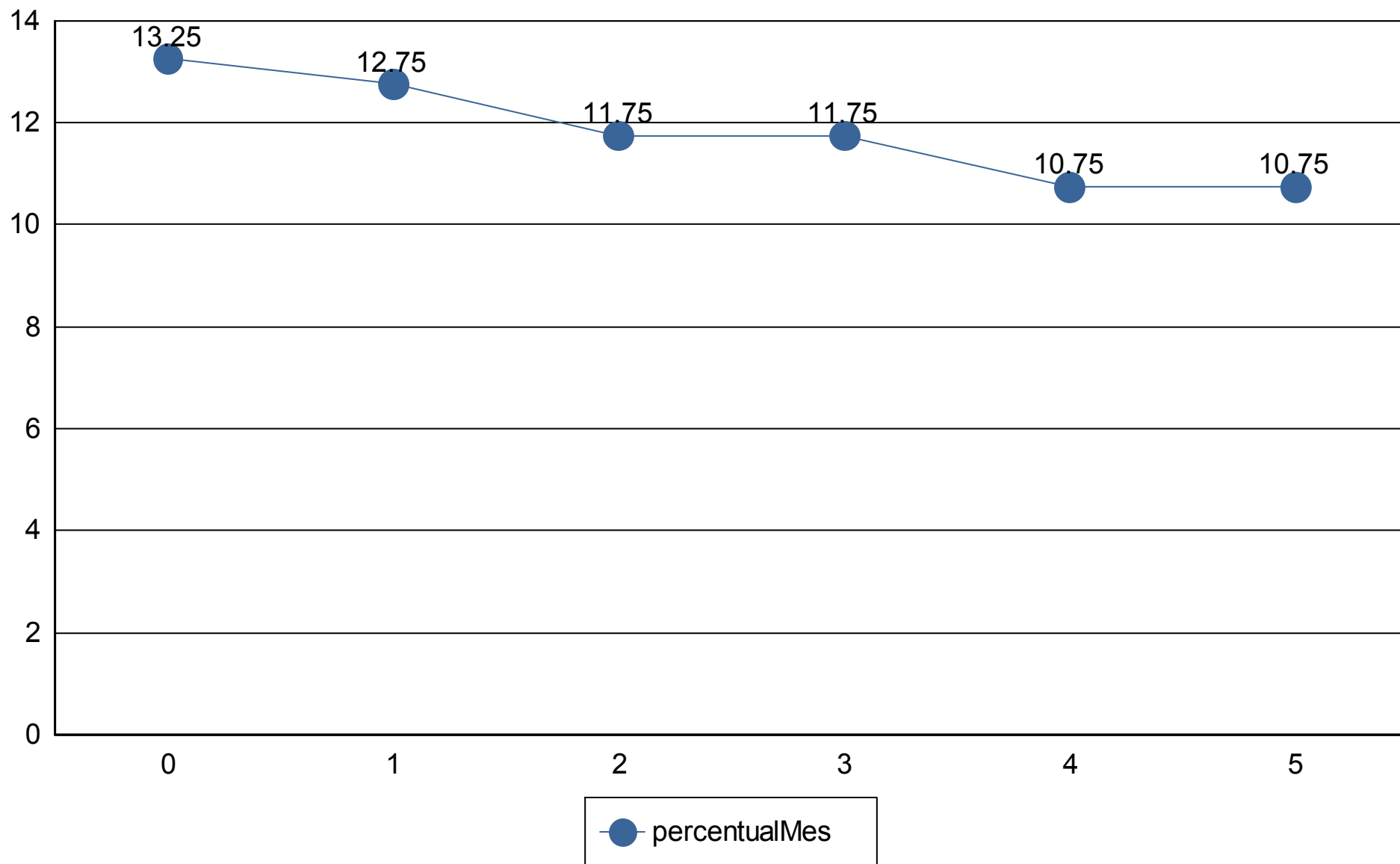


Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC





Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Medidas de risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emittentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

Índice Sharpe: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VaR - Value at Risk: Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PR	IRF-M	8,36%	0,01%	3,81%	9,19%	24,57%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	-9,54%	0,31%	17,08%	99,79%	185,47%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,55%	0,00%	9,19%	20,90%	43,82%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	24,06%	0,00%	7,76%	18,26%	35,53%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	IMA-GERAL	13,94%	0,01%	5,67%	17,54%	33,39%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I	IMA-B	11,71%	0,03%	4,17%	25,85%	37,38%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	11,62%	0,03%	4,01%	26,06%	37,85%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIX	MULTIMERCADO	11,13%	0,01%	4,36%	17,35%	40,06%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	24,95%	0,00%	7,99%	18,27%	36,82%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	24,95%	0,00%	7,99%	18,27%	36,82%
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	11,72%	0,03%	3,82%	26,22%	38,17%
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	IPCA	22,19%	0,01%	4,56%	31,98%	59,87%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	24,03%	0,00%	7,76%	18,17%	35,46%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	21,08%	0,01%	4,71%	31,38%	56,77%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,17%	0,00%	8,98%	20,72%	43,54%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	16,65%	0,01%	4,87%	16,57%	30,01%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	-43,43%	0,50%	51,48%	75,54%	108,76%
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	-28,18%	0,33%	36,21%	54,68%	86,46%
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	24,01%	0,00%	7,84%	18,43%	38,57%
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	-9,33%	0,26%	34,34%	66,29%	81,11%
11.484.558/0001-06	BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	24,15%	0,00%	7,84%	18,22%	35,64%
28.515.874/0001-09	BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	17,93%	0,00%	4,95%	17,39%	32,95%
21.287.421/0001-15	BRADERCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO II	MULTIMERCADO	19,85%	0,00%	8,10%	19,35%	36,45%
14.115.116/0001-80	MAG FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	23,89%	0,00%	8,96%	24,21%	49,33%
19.488.768/0001-84	MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	25,68%	0,00%	9,66%	22,72%	48,20%
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE I	IBX	-10,85%	0,27%	24,20%	85,66%	183,13%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LO	IRF-M	9,94%	0,01%	3,95%	11,16%	28,62%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIO	IMA-B	11,23%	0,03%	4,12%	25,53%	36,73%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1	IRF-M 1	24,41%	0,00%	8,08%	18,72%	38,33%
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	IBX-50	-40,30%	0,36%	30,95%	48,46%	102,66%
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B	17,82%	0,01%	3,89%	26,18%	45,58%
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	-9,27%	0,26%	34,71%	67,42%	82,21%
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INV	CDI	-17,00%	0,58%	38,79%	109,26%	268,22%
			308,09%	3,08%	424,81%	1.125,73%	2.078,47%



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 52.257,08	0,00%	36,82%	R\$ 0,28
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 1.188.559,65	0,00%	36,82%	R\$ 6,41
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO	IMA-GERAL	R\$ 3.548.779,00	0,01%	30,01%	R\$ 256,10
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	IDKA 2	R\$ 13.877.738,33	0,01%	56,77%	R\$ 1.462,75
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTI	IMA-B	R\$ 484.301,31	0,03%	38,17%	R\$ 125,38
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 5.332.793,62	0,00%	35,46%	R\$ 86,30
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	CDI	R\$ 45.092.326,87	0,00%	43,54%	R\$ 226,85
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	IPCA	R\$ 645.853,83	0,01%	59,87%	R\$ 46,70
21.287.421/0001-15	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO	MULTIMERCADO	R\$ 2.732.702,04	0,00%	36,45%	R\$ 127,84
28.515.874/0001-09	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO	IPCA	R\$ 3.682.231,61	0,00%	32,95%	R\$ 163,96
11.484.558/0001-06	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	R\$ 558.306,93	0,00%	35,64%	R\$ 9,24
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO C	IMA-B	R\$ 11.900.613,13	0,03%	37,38%	R\$ 3.014,44
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA I	MULTIMERCADO	R\$ 2.961.384,73	0,01%	40,06%	R\$ 339,36
10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PU	IMA-B	R\$ 6.684.456,74	0,03%	37,85%	R\$ 1.714,14
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 13.368.666,79	0,00%	35,53%	R\$ 219,98
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PU	IRF-M	R\$ 834.822,52	0,01%	24,57%	R\$ 110,11
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 50.035.745,12	0,00%	43,82%	R\$ 217,93
17.502.937/0001-68	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	IBOVESPA	R\$ 3.552.249,23	0,31%	185,47%	R\$ 11.124,81
23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	IMA-GERAL	R\$ 5.717.830,20	0,01%	33,39%	R\$ 353,40
19.488.768/0001-84	MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA I	CREDITO PRIVADO	R\$ 566.537,59	0,00%	48,20%	R\$ 2,26
14.115.116/0001-80	MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0,00%	49,33%	R\$ 0,00
07.899.238/0001-40	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	R\$ 13.804.800,48	0,50%	108,76%	R\$ 69.221,77
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	IBX	R\$ 20.356.235,86	0,33%	86,46%	R\$ 67.305,41
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBX-50	R\$ 10.116.006,57	0,36%	102,66%	R\$ 36.071,48
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IRF-M 1	R\$ 559.688,60	0,00%	38,57%	R\$ 5,60
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	MULTIMERCADO	R\$ 2.347.374,07	0,26%	81,11%	R\$ 6.091,58
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FI	IBX	R\$ 3.285.392,15	0,27%	183,13%	R\$ 8.822,72
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INV	IMA-B	R\$ 23.413.936,65	0,03%	36,73%	R\$ 5.934,57
19.196.599/0001-09	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND	IRF-M 1	R\$ 9.726.525,67	0,00%	38,33%	R\$ 135,68
13.081.159/0001-20	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND	IRF-M	R\$ 654.181,63	0,01%	28,62%	R\$ 97,42
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R	IMA-B	R\$ 1.123.386,53	0,01%	45,58%	R\$ 148,97
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO I	MULTIMERCADO	R\$ 2.832.402,99	0,26%	82,21%	R\$ 7.482,12

Saldo Total:	R\$ 261.038.087,52
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 220.925,55
% Provisão de perda	0,08%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	4,23%



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 52.257,08	0,02%	861	0,00%	R\$ 3.258.929.118,43	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 1.188.559,65	0,45%	861	0,04%	R\$ 3.258.929.118,43	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 3.548.779,00	1,36%	433	0,07%	R\$ 5.101.466.136,25	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 13.877.738,33	5,31%	1,076	0,14%	R\$ 9.700.060.388,09	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO I	R\$ 484.301,31	0,19%	226	0,06%	R\$ 784.417.739,08	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 5.332.793,62	2,04%	1,065	0,10%	R\$ 5.118.683.891,97	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 45.092.326,87	17,25%	975	0,46%	R\$ 9.800.512.730,62	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 645.853,83	0,25%	140	0,11%	R\$ 610.179.868,77	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 2705
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	R\$ 2.732.702,04	1,05%	26	1,39%	R\$ 197.025.754,96	Multimercados -	Alto	D+ 1
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	R\$ 3.682.231,61	1,41%	173	0,43%	R\$ 857.500.849,42	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 558.306,93	0,21%	228	0,10%	R\$ 585.175.308,11	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	R\$ 11.900.613,13	4,55%	261	0,54%	R\$ 2.197.448.738,45	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 2.961.384,73	1,13%	134	1,08%	R\$ 274.608.813,67	Multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 6.684.456,74	2,56%	794	0,16%	R\$ 4.072.736.791,45	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 13.368.666,79	5,11%	1,171	0,26%	R\$ 5.097.542.971,88	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 834.822,52	0,32%	246	0,13%	R\$ 660.651.076,72	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 50.035.745,12	19,14%	956	0,39%	R\$ 12.690.698.974,74	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 3.552.249,23	1,36%	519	0,16%	R\$ 2.285.819.903,70	ções - BDR Nível	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 5.717.830,20	2,19%	855	0,08%	R\$ 6.914.428.472,00	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMEN	R\$ 566.537,59	0,22%	6,336	0,06%	R\$ 991.199.379,83	redito Privado -	Médio	D+ 0
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADC	R\$ 0,00	0,00%	31	0,00%	R\$ 42.030.608,76	Multimercados -	Alto	D+ 4
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE I	R\$ 366.988,49	0,14%	105	0,59%	R\$ 62.195.457,18	Invest no Exter	Alto	D+ 4
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕ	R\$ 13.804.800,48	5,28%	189	5,91%	R\$ 233.653.954,27	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EI	R\$ 20.356.235,86	7,79%	18	6,85%	R\$ 297.102.061,13	e Ações CVM -	Alto	D+ 30
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM A	R\$ 10.116.006,57	3,87%	70	11,65%	R\$ 86.837.164,34	e Ações CVM -	Alto	D+ 13
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 559.688,60	0,21%	831	0,13%	R\$ 446.490.291,20	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 1
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.347.374,07	0,90%	140	0,24%	R\$ 959.346.037,79	Multimercados -	Alto	D+ 4
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAL	R\$ 3.285.392,15	1,26%	371	1,20%	R\$ 272.836.764,06	ções - BDR Nível	Alto	D+ 4
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNI	R\$ 23.413.936,65	8,96%	291	5,36%	R\$ 437.094.816,64	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIC	R\$ 9.726.525,67	3,72%	268	2,75%	R\$ 353.339.789,20	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIC	R\$ 654.181,63	0,25%	251	0,25%	R\$ 266.637.702,44	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVE	R\$ 1.123.386,53	0,43%	7,167	0,21%	R\$ 539.320.770,13	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVE	R\$ 2.832.402,99	1,08%	39,889	0,21%	R\$ 1.355.023.496,55	Multimercados -	Alto	D+ 1

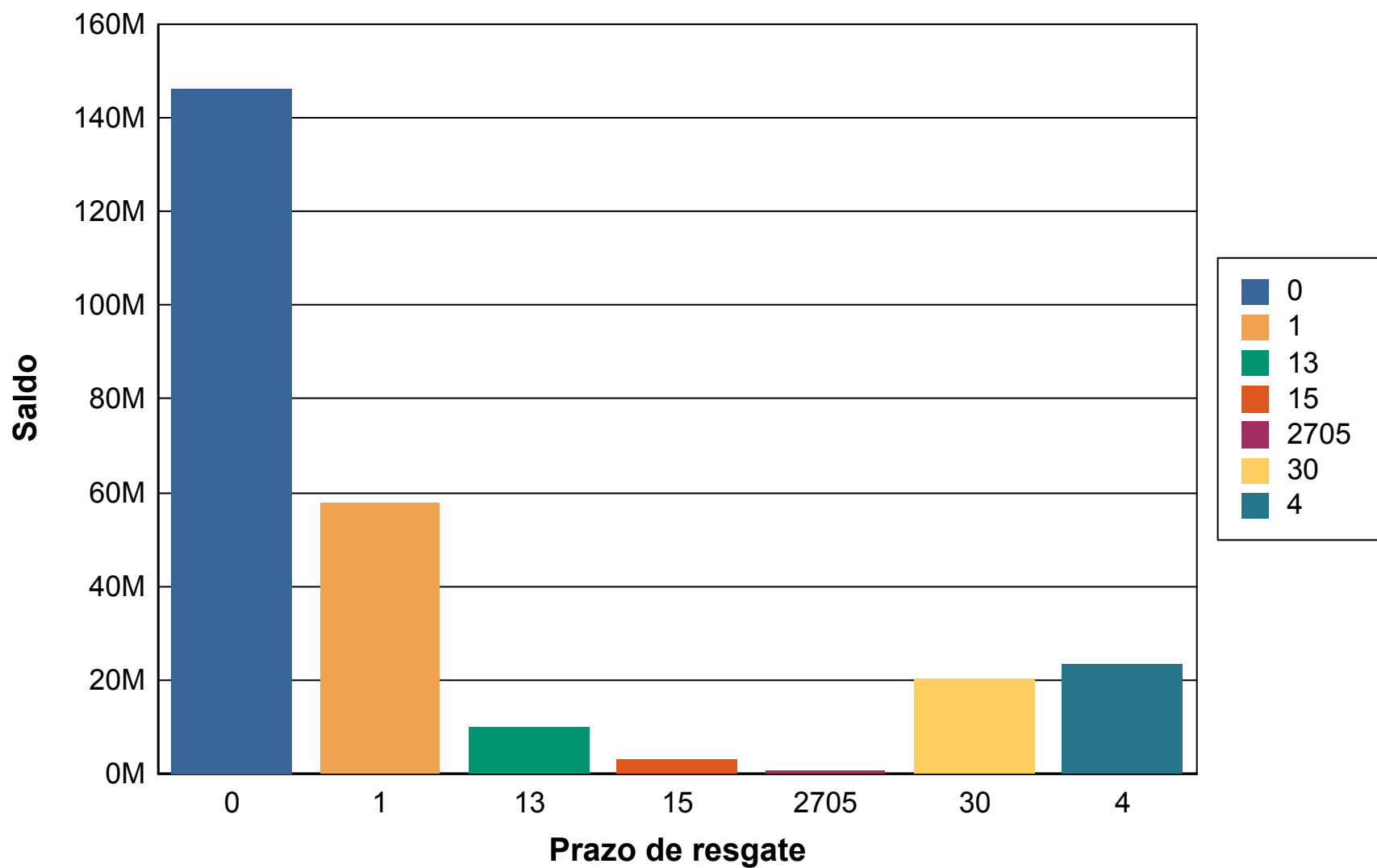


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 146.138.534,38	14	55,91%
1	R\$ 57.833.726,45	9	22,12%
13	R\$ 10.116.006,57	1	3,87%
15	R\$ 2.961.384,73	1	1,13%
2705	R\$ 645.853,83	1	0,25%
30	R\$ 20.356.235,86	1	7,79%
4	R\$ 23.353.334,19	6	8,93%



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68





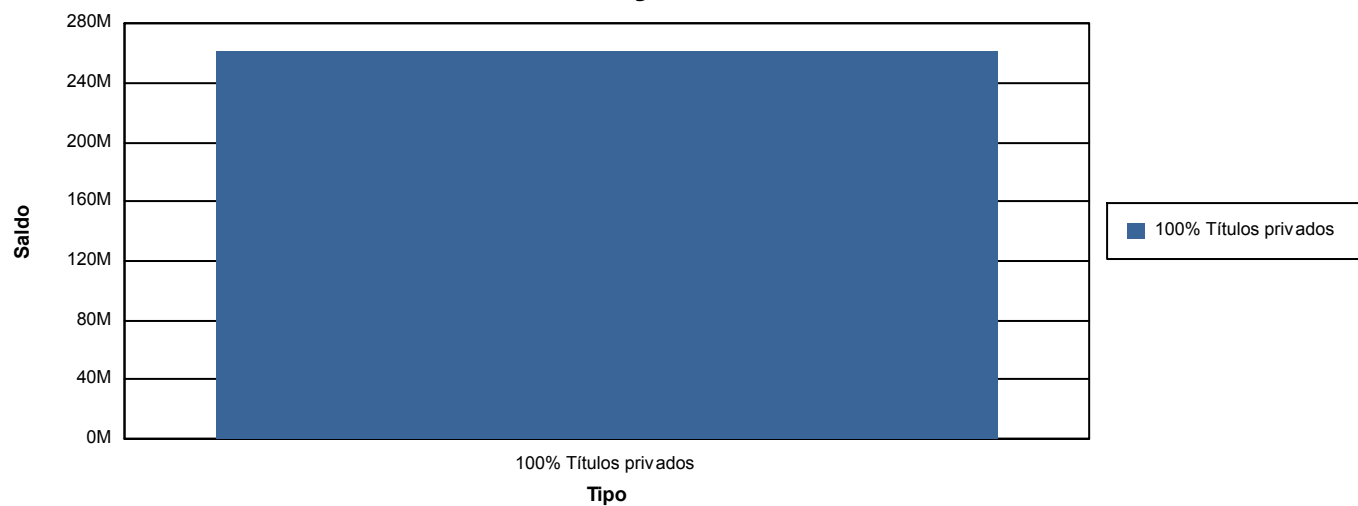
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 51.692.634,49	19,77
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	65,00%	65,00%	R\$ 146.790.367,32	56,15
Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5,00%	5,00%	R\$ 566.537,59	0,22
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	35,00%	35,00%	R\$ 44.277.042,91	16,94
Res. 4.963/2021 - FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00%	10,00%	R\$ 366.988,49	0,14
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 6.837.641,38	2,62
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 10.873.863,83	4,16

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	261.405.076.01	100.00

Distribuição dos saldos



Prezados,

O mês de junho foi novamente de fortes perdas para os ativos de risco brasileiros, depois de um maio de recuperação. De um modo geral, somando o desempenho de junho, todos os ativos de risco – com exceção dos títulos de inflação curta – estão rendendo abaixo do CDI ao longo de 2022 com alguns, inclusive, em território negativo.

Ao longo do mês, os títulos de renda fixa prefixada, representados pelo índice IRFM, apresentaram rendimento de 0,12%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram um rendimento de -0,36%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice IBX, apresentou rendimento de -11,56%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,01%.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P500 apresentou rendimento de -8,39% no mês, enquanto a moeda brasileira depreciou 11,05%, para o nível de R\$ 5,26 por dólar norte americano.

Note-se que, ao longo do ano, os títulos de renda fixa prefixada apresentaram rendimento de 2,23% enquanto os títulos indexados à inflação, rendimento de 4,40%. A bolsa brasileira, por sua vez, apresentou rendimento de -5,72%, comparada com o rendimento de 5,44% do CDI e uma apreciação de 5,62% da moeda brasileira em relação ao Dólar. A Bolsa Americana apresentou rendimento de -20,79%.

Com as taxas de juros locais acima de 13% ao ano o Brasil voltou a ser uma opção atraente para as estratégias de renda fixa. A expectativa de inflação para o ano está em 8,89%. Assim, a taxa SELIC deve se manter elevada por vários meses, razão pela qual ativos vinculados a taxa de juro CDI permanecem no radar dos investidores.

Além disso, teremos adiante um novo ciclo eleitoral, com suas típicas incertezas e volatilidade, rumores de mercado e ruídos nas notícias. Em relação as expectativas de mercado para 2022, vide abaixo:

ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2022
Produto Interno Bruto (PIB)	1,20%
Inflação	8,89%
Taxa básica de juros (Selic)	13,25%
Dólar	R\$ 4,90
Balança comercial (saldo)	US\$ 68 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 55 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 5,04% aa *) – Estimativa 2022	14,38% ao ano
---	----------------------

* Taxa de juro real máxima

A composição da dívida pública, incluindo os seus prazos de vencimento, a moeda que é emitida e os indexadores utilizados constituem fatores que contribuem para explicar a remuneração oferecida pelos títulos públicos federais.

O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica que as taxas reais (acima da inflação) estão acima de 5,80% ao ano em alguns títulos NTN-B (fundos IMA-B) nos vencimentos abaixo (vide terceira coluna da esquerda para a direita):

Prazo de Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Taxa de juro REAL ao ano	Inflação projetada IPCA	Rentabilidade Total NOMINAL ao ano
15/08/2024	IDKA 2	6,36%	8,89%	15,81%
15/08/2026	IMA-B 5	5,81%	8,89%	15,22%
15/08/2030	IMA-B 5+	5,82%	8,89%	15,23%
15/08/2060	IMA-B 5+	6,09%	8,89%	15,52%

Fonte: ANBIMA

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam com as seguintes taxas de juro nominais para os vencimentos 2023 a 2025.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2023	IRF-M 1	13,73%
2024	IRF-M	13,03%
2025	IRF-M 1+	12,64%

Fonte: ANBIMA

RESUMO DAS CLASSES E SEGMENTOS

a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 12,64% e 13,73% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas, embutindo maior risco e sujeitos a maiores oscilações. Com a expectativa de inflação ainda elevada para 2022, a aplicação em fundos da família IMA-B devem capturar retornos superiores de capital a médio prazo. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, embora em patamares mais baixos de rentabilidade.

b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): o mercado de renda variável apresenta janelas de oportunidades para compras de ações a médio prazo, desde que efetuadas de forma

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

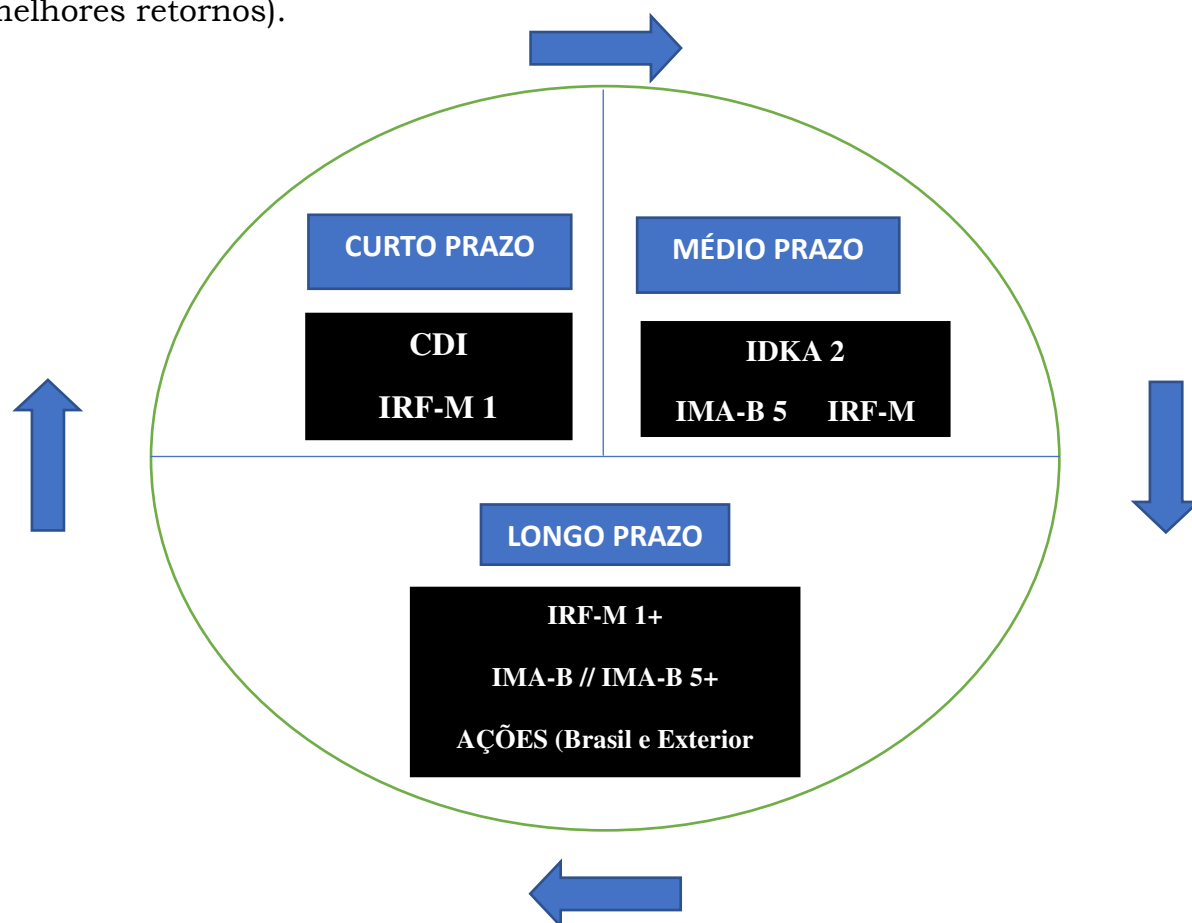
VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br

ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, com perfil de longo prazo. Fundos Multimercados (com renda variável) também surgem como alternativa.

c) EXTERIOR: Aplicações no segmento “Exterior” funcionam como mecanismo de diversificação da carteira, com menor correlação com o mercado doméstico. Importante avaliar as diferentes estratégias dos produtos oferecidos para o correto entendimento dos mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos, inclusive em relação ao comportamento da taxa de câmbio.

d) ROTAÇÃO DA CARTEIRA: Neste cenário de oscilações de preços e na rentabilidade nos produtos, importante o equilíbrio das carteiras de investimentos. Distribuição os recursos de acordo com perfil de risco estabelecido nas Políticas de Investimentos, com a calibragem de curto, médio e longo prazo. O desenho abaixo ilustra os produtos de investimento e os seus respectivos ciclos de maturação (captura dos melhores retornos).



COMENTÁRIO JUNHO 2022

O quadro a seguir sumariza, de forma indicativa, 03 perfis de investimentos para o terceiro trimestre do ano:

PERFIL INDICATIVO DA CARTEIRA	ALOCÇÃO RECURSOS			VANTAGEM	DESvantAGEM
Defensiva	100% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1			Retornos mais estáveis, em patamar compatível com a meta atuarial no curto prazo (primeiro semestre de 2022).	Visão e retornos de curto prazo. Risco de não alongamento da carteira e deixar de capturar retornos maiores a médio e longo prazo.
Conservadora	Mínimo de 60% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 25% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 15% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos pequenos a moderados na carteira total
Moderada	Mínimo de 40% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 30% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou IRF-M 1+ e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio e longo prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos moderados a grandes na carteira total

No Brasil, o ciclo de aperto monetário está muito próximo ao fim e, nos meses a seguir, mais cedo ou mais tarde, o Banco Central do Brasil deve assumir uma posição de “esperar e observar”, mantendo as taxas de juros em níveis elevados até que a inflação comece a ceder.

Isto significa que, pelo menos no Brasil, as repetidas perdas nos títulos de renda fixa longa e na renda variável – todas resultantes do processo de elevação dos juros – podem muito em breve se transformar em ganhos. E isto deve acontecer na medida em que os juros já estão em patamares bastante elevados, o que implica em fortes ganhos de carregamento e, além do mais, a curva de juros pode também se inverter, o que resultaria num ganho de capital adicional.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FECHAMENTO EM 30/06/2022

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financeiro	% PL INST.	PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 484.301,31	0,19%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	-0,40630	-R\$ 1.975,48
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 5.332.793,62	2,04%	R\$ 8.309.754.636,48	0,06	0,91810	R\$ 48.515,58
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 45.092.326,87	17,25%	R\$ 3.866.862.013,76	1,17	1,01490	R\$ 453.048,58
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 13.877.738,33	5,31%	R\$ 10.138.018.656,57	0,14	0,26610	R\$ 36.831,48
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 645.853,83	0,25%	R\$ 2.860.128.891,15	0,02	0,28460	R\$ 1.833,42
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	R\$ 3.548.779,00	1,36%	R\$ 9.352.083.339,26	0,04	0,32940	R\$ 11.654,09
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$ 1.188.559,65	0,45%	R\$ 2.438.437.445,72	0,05	0,62470	R\$ 30.054,38
C E F	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$ 52.257,08	0,02%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,18910	R\$ 522,85
	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 6.684.456,74	2,56%	R\$ 5.804.299.790,87	0,12	-0,37840	-R\$ 25.390,04
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 11.900.613,13	4,55%	R\$ 2.766.490.944,46	0,43	-0,35710	-R\$ 42.640,00
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 834.822,52	0,32%	R\$ 1.660.439.042,86	0,05	0,34420	R\$ 2.863,62
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 13.368.666,79	5,11%	R\$ 8.656.296.995,82	0,15	0,90990	R\$ 120.554,68
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 2.961.384,73	1,13%	R\$ 242.590.499,42	1,22	-0,52300	-R\$ 31.340,73
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 50.035.745,12	19,14%	R\$ 5.770.121.590,43	0,87	1,01440	R\$ 502.477,37
BRADESCO	23.215.097/0001-55	0679 / 19.530-8	FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 5.717.830,20	2,19%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	0,23040	R\$ 13.144,32
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 3.552.249,23	1,36%	R\$ 2.994.024.840,38	0,12	0,76170	R\$ 49.532,71
	11.484.558/0001-06		BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 558.306,93	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,07	0,92030	R\$ 5.091,26
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.682.231,61	1,41%	R\$ 3.105.232,06	118,58	0,32300	R\$ 11.855,93
B. SAFRA	21.287.421/0001-15	04800 / 18.838-6	BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.732.702,04	1,05%	R\$ 338.816.821,34	0,81	0,73750	R\$ 20.007,76
	10.787.647/0001-69		SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 559.688,60	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,07	0,89870	R\$ 4.985,17
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 2.347.374,07	0,90%	R\$ 1.262.605.380,99	0,19	-7,71040	-R\$ 196.112,04
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 23.413.936,65	8,96%	R\$ 460.184.290,86	5,09	-0,42600	-R\$ 100.164,88
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 654.181,63	0,25%	R\$ 440.352.322,81	0,15	0,31970	R\$ 2.085,15
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 9.726.525,67	3,72%	R\$ 348.645.872,40	2,79	0,93540	R\$ 90.144,17
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.123.386,53	0,43%	R\$ 1.324.212.496,97	0,08	0,22510	R\$ 2.523,66
META ASSET	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 2.832.402,99	1,08%	R\$ 1.790.312.458,24	0,16	-7,76370	-R\$ 238.407,60
QUELUZ - BEM	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 13.804.800,48	5,28%	R\$ 347.714.982,09	3,97	-14,31680	-R\$ 2.306.640,19
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 10.116.006,57	3,87%	R\$ 133.707.856,93	7,57	-9,66680	-R\$ 1.082.535,81
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 20.356.235,86	7,79%	R\$ 318.216.563,55	6,40	-9,66310	-R\$ 2.177.429,50
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 366.988,49	0,14%	R\$ 117.931.575,78	0,31	-3,74050	-R\$ 14.260,52
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	R\$ 566.537,59	0,22%	R\$ 199.306.452,67	0,28	1,08680	R\$ 6.091,32
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 3.285.392,15	1,26%	R\$ 219.732.026,21	1,50	0,32940	R\$ 10.787,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				261.405.076,01	100%	-----	-----	TOTAL	-R\$ 4.792.292,22
RESUMOJUNHO/2022				BB DTVM	R\$ 70.222.609,69	26,86%	RENTABILIDADES / 2022		RETORNO
SALDO ANTERIOR:				CEF	R\$ 95.055.768,46	36,36%	JAN	R\$ 2.548.795,63	0,9886%
SALDO ATUAL				BRADESCO/BRAM	R\$ 6.973.240,58	2,67%	FEV	R\$ 642.285,84	0,2419%
RETORNO				SICREDI	R\$ 33.794.643,95	12,93%	MAR	R\$ 5.916.606,76	2,2576%
				BANCO SAFRA	R\$ 2.907.062,67	1,11%	ABR	-R\$ 5.148.339,20	-1,9102%
				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 3.955.789,52	1,51%	MAI	R\$ 2.528.909,09	0,9245%
				META / DAYCOVAL	R\$ 13.804.800,48	5,28%	JUN	-R\$ 4.792.292,22	-1,7359%
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 10.116.006,57	3,87%	JUL		
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 20.356.235,86	7,79%	AGO		
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 933.526,08	0,36%	SET		
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 3.285.392,15	1,26%	OUT		
				PL	R\$ 261.405.076,01	100%	NOV		
				R. Variável	R\$ 62.355.536,61	23,85%	DEZ		
				R. Fixa	R\$ 199.049.539,40	76,15%	TOTAL	R\$ 1.695.965,90	0,7665%